

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临2017-024

债券代码：122080

债券简称：11康美债

债券代码：122354

债券简称：15康美债

优先股代码：360006

优先股简称：康美优1

康美药业股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

康美药业股份有限公司于2017年3月28日召开第七届董事会2017年度第三次临时会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

鉴于本次董事会审议通过的《关于回购注销部分激励对象已授权但尚未解锁限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票48万股，在回购注销完成后，公司总股本将从4,947,223,675股变更为4,946,743,675股，注册资本将由4,947,223,675元变更为4,946,743,675元。

根据上述注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》中部分条款作如下修订：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币4,947,223,675元。	第六条 公司注册资本为人民币4,946,743,675元。
第十九条 公司股份总数为4,947,223,675股，公司的股本结构为：普通股4,947,223,675股。	第十九条 公司股份总数为4,946,743,675股，公司的股本结构为：普通股4,946,743,675股。

本次公司章程修订已经得到公司2016年第一次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》的授权，无需提请股东大会审议。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日